## Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative B EUR

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

70% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% Euro Short Term Rate, 25% Bloomberg World Large & Mid Cap H NR EUR

### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and longterm market indexes via dynamic and conservative management of exposure to international equity and bond markets. The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed Manager of the sub-fund. It aims to outperform the following composite reference benchmark: Euro Short-Term Rate (for 5%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Index (for 70%), and Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index Hedged EUR (for 25%) over the long term.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	83,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Cautious	Global Target Allocation	NR FUR (dove

#### Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,54 4,79 -11,07 7,29 5,17 6,34 Fondo 3,75 2,55 7,12 3,85 Benchmark e -12,96 5,19 Indici 3,85 1,53 -10.93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Dand Cumulati I/	Fanda	Danle	0-4	Rendimenti	04	02	02	04
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,42	2,70	3,70	2025	-0,54	4,32	1,87	-
1-Anno	5,64	2,28	2,66	2024	1,99	0,51	1,96	0,62
3-Anni Ann.ti	5,40	4,30	4,88	2023	2,43	1,00	-0,51	4,23
5-Anni Ann.ti	2,32	0,91	1,89	2022	-4,07	-6,09	-2,59	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,48	1,62	-0,23	0,85
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	025							

### **Portafoglio** 31/08/2025

applicabile)





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

28,84



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	5,70
France (Republic Of) 2.5%	_	5,64
HSBC MSCI World ETF EUR	_	4,31
United States Treasury Notes	_	3,61
European Investment Bank 3%	=	2,89
iShares MSCI WId Md-Cp Eq	_	2,58
Austria (Republic of) 0.01%	_	2,55
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	_	2,47
Germany (Federal Republic	_	2,46
Germany (Federal Republic	_	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	92

₩ Sensibile	
Difensivo	
xed Income Sector Weightings %	
Governativo	
Societario	
Cartolarizzazioni	
Enti Locali	
Liquidità ed equivalenti	
Derivati	
<u> </u>	
2 Fc 2 3	

.23	25 50	30 13
Ripartizione	Fondo	
America		67,38
Stati Uniti		62,44
Canada		4,70
America Lati	ina e Centrale	0,24
Europa		17,05
Regno Unito		4,24
Europa Occi	dentale - Euro	9,44
Europa Occi	dentale - Non Euro	3,19
Europa dell'E	Est	0,01
Africa		0,00
Medio Orien	te	0,18
Asia		15,57
Giappone		10,17
Australasia		4,06
Asia - Paesi	Sviluppati	0,62
Asia - Emerg	jente	0,72

Anagrafica	
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio
	(Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	02/05/2019
Nome del Gestore	Enrico Zadra
Data Inizio Gestione	02/05/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 11,41

Patrimonio Classe (MIn)	27,64 EUR
(04/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1939259799

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	20,00%

# Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative B EUR

Patrimonio Netto (MIn)

35 21 FH

(31/08/2025)

